

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—25

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第十三次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，会议通知已于2013年5月27日送达全体董事。会议由陈良贤董事局主席主持，应到董事11名，实到董事10名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

1、审议通过《关于变更第六届董事局董事的议案》；

公司第六届董事局主席陈良贤先生于2013年6月6日向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事及董事局主席职务，根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对陈良贤董事局主席在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢！

公司第六届董事局董事钟金松先生于2013年6月6日向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事职务，根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对钟金松董事在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会提名并表决通过，董事局提名朱伟先生、谢亮先生为公司第六届董事局董事候选人。

公司第六届董事局董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制。

附件：董事候选人简历

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；

决定于 2013 年 6 月 28 日上午 9 时召开公司 2012 年度股东大会。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二〇一三年六月七日

附件：董事候选人简历

朱伟：男，1968 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。历任中国人民银行广州分行广州证券公司发行部副经理、办公室主任、研究拓展部副经理、广证财务顾问公司副总经理，深圳运通鑫达通讯有限公司总经理，广东省科技创业投资公司总经理业务助理，广东省粤科风险投资集团有限公司资产管理部总经理、广东省粤科风险投资集团有限公司董事、党委委员，广东科瑞投资管理公司总经理，广东鸿图科技股份有限公司董事长，南方影视传媒控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国银监会银行监管四部副主任，现任广

东省广晟资产经营有限公司董事长、党委书记。

截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢亮：男，1963年8月出生，汉族，中共党员，硕士学位。历任广州军区后勤部生产管理部企业审计处副处长，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长、部长、总经理助理、党委委员，现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员。

截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。